

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع والعشرون المنعقد بتاريخ

2026/04/01

عقدت الهيئة العامة للشركة الأردنية لإنتاج الأدوية (ش م ع) اجتماعها العادي الرابع والعشرون في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأربعاء الموافق 2026/04/01، وذلك من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني Microsoft Teams، وبمشاركة مندوبة عطوفة مرآة عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة السيدة هدى الصراوي حيث بلغت نسبة الحضور 92,940% من رأسمال الشركة البالغ 45,416,840 دينار/ سهم. وشارك (8) أعضاء من مجلس الإدارة من أصل تسعة أعضاء. كما شارك في الاجتماع مدقق حسابات الشركة السادة حلول الأعمال لتدقيق الحسابات، والأستاذ محمد جبر/المستشار القانوني للشركة والأستاذ عبدالله الصمادي / المستشار القانوني للشركة.

بلغت نسبة الحضور 92,940 % من رأسمال الشركة البالغ 45,416,840 دينار/ سهم، وبلغ عدد المساهمين المشاركين في الاجتماع

دفع رسوم حضور اجتماع
بتاريخ 01-04-2026
بموجب وصل إلكتروني ٤٦٠٠٧٨٧٩٩

(18) مساهم من أصل (1780) مساهماً يمثلون الأسهم التالية :-

أصالة	37,391,518	سهم
وكالة	4,819,042	سهم
نيابة	0	سهم

المجموع : 42,210,560 سهم وتمثل 92,940 % من رأس مال الشركة .

ترأس الدكتور عبد الجبار محسن الكبيسي الجلسة حيث رحب بالسيدة هدى الصراوي مندوب عطوفة مرآة عام الشركات وجميع المشاركين وتقدم بالشكر لمعالي وزير الصناعة والتجارة الأكرم والعطوفة مرآة عام الشركات، وكافة موظفي دائرة مراقبة الشركات لما تم تقديمه من تسهيلات إجرائية تسمح بعقد الاجتماعات بواسطة تقنية وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني، كما أكد على أن الشركة ممثلة بمجلس الإدارة والادارة التنفيذية تعمل جاهده من أجل إعادة انتاج ذاتها والسير باتجاه النجاح والتقدم.

وبعد التحقق من الإجراءات التي قامت بها الشركة لدعوة الهيئة العامة العادية حسب الأصول والقانون وذلك من خلال إرسال الدعوات لكافة المساهمين والنشر على موقع الشركة الإلكتروني والإعلان عنها في جريدتين أردنيتين رسميتين، والإعلان من خلال وسيلة الإعلام الصوتية الرسمية، وعلى موقع دائرة الإفصاح العام لهيئة الأوراق المالية والتأكد من مطابقتها لإجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة، وقد أعلن الرئيس اكتمال النصاب وقانونية الجلسة، وأن القرارات الصادرة عنه ملزمة لجميع المساهمين.

تحدثت مندوبة عطوفة مرآة عام الشركات السيدة هدى الصراوي مرحبة بالجميع و متمنية نجاح الاجتماع والتقدم والإزدهار للشركة.

- قرر الرئيس تعيين السيد رائد عبيد كاتباً للجلسة والسيد محمد أبوعنزة والسيدة تغريد السويطي لفرز الاصوات وفتح المجال لمناقشة جدول أعمال الإجتماع على النحو الآتي .

قام الدكتور عبد الجبار محسن الكبيسي / رئيس الجلسة باستعراض جدول اعمال الاجتماع وبعد التداول والمناقشة ، تم اتخاذ القرارات التالية :

بدأ التصويت على جدول أعمال الاجتماع حيث تم اتخاذ القرارات التالية :

- 1- و افق الحضور بالإجماع على المصادقة وإعتماد محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والعشرون المنعقد بتاريخ 2025/04/21
 - 2- و افق الحضور بالإجماع المصادقة وإعتماد تقرير مجلس الإدارة المقدم عن أعمال الشركة خلال الفترة من 2025/01/01 ولغاية 2025/12/31 ، والخطة المستقبلية لعام 2026 والمصادقة عليها .
 - 3- و افق الحضور بالإجماع المصادقة وإعتماد تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .
 - 4- و افق الحضور بالإجماع المصادقة وإعتماد الميزانية العامة والبيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 2025/12/31 .
 - 5- و افق الحضور بالإجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابقين والحاليين حسب أحكام القانون للمدة من 2025/01/01 ولغاية 2025/12/31 .
 - 6- و افق الحضور بالإجماع على المقترح المقدم من مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2025 بمبلغ 40 فلس للسهم الواحد وبنسبة 4% من القيمة الاسمية للسهم البالغة دينار أردني واحد على كافة المساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ 2026/03/31 ، وستبشر الشركة بتوزيع الأرباح النقدية المقرر توزيعها على المساهمين اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2026/05/03 .
 - 7- و افق الحضور بالإجماع على انتخاب السادة شركة حلول الأعمال لتدقيق الحسابات (مكتب 301) مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2026، وتفويض مجلس الإدارة تحديد أتعابه .
- وفي نهاية الاجتماع توجه الدكتور عبد الجبار محسن الكبيسي / رئيس الجلسة بالشكر إلى السادة المساهمين ومندوبة عطوفة مراقب عام الشركات ومدققي حسابات الشركة والمستشارين القانونيين، وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والعاملين في الشركة متمنياً تحقيق المزيد من النجاح للشركة.
- وحيث أنه لا يوجد أية إستفسارات من المساهمين على الموقع الإلكتروني للشركة . نصادق نحن رئيس الجلسة وكاتب الجلسة على صحة إجراءات ووقائع الجلسة وقانونيتها .
- وإنتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشروخمسة وعشرون دقيقة صباح يوم الأربعاء الموافق 2026/04/01 .

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

السيدة هدى الصراوي



رئيس الجلسة

الدكتور عبد الجبار محسن الكبيسي



كاتب الجلسة

رائد عبيد

